

V/v: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên Tổ chức: **Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch**
- Địa chỉ: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 02203.820.020; Fax: 02203.821.869
- Website: <https://baobihoangthach.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Bùi Thị Dung- Trưởng ban kiểm soát Công ty

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000,đồng)
- Ngày thanh toán: Từ ngày 02/08/2021
- Địa điểm thực hiện:

+/- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/08/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản. (Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 đề nghị Quý cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng hình thức chuyển khoản).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CPBB Hoàng Thạch <https://baobihoangthach.vn> vào ngày 29/06/2021.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã được công bố.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT,TV

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021
- Quyết định của HĐQT về việc chi trả Cổ tức
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền



Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021 số 02/NQĐHCD 2021 ngày 25/06/2021.
- Căn cứ vào Quy định về Quy trình trả cổ tức của công ty được Đại hội cổ đông năm 2014 thông qua ngày 12/5/2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Trả cổ tức năm 2020 cho các Cổ đông của Công ty có tên sở hữu trong danh sách cổ đông đến 17h00 ngày 13/07/2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 10% trị giá cổ phần theo mệnh giá
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền (VNĐ)
- Thời gian thanh toán cổ tức: Từ ngày 02/08/2021
- Địa điểm thực hiện:

+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/08/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản (*Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 đề nghị Quý cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng hình thức chuyển khoản*).



Điều II: Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch làm các thủ tục trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết đại hội cổ đông và đúng quy định hiện hành.

Điều III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch chịu trách nhiệm thi hành quyết định ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu TV

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Nguyễn Văn Tọa



Số: 02/NQĐHCĐ 2021

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 25/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2020

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 28.049.804, cái
- Tổng doanh thu: 148.537.208.526, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.667.632.796, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 6.028.469.504, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2021

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 25.000.000, cái
- Tổng doanh thu: 129,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 6% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phân đầu không thấp hơn so với năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và báo cáo của kiểm toán độc lập.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020: **5.671.653.889,đ**

- Phân chia như sau:

+/- Chia cổ tức: 10% x Vốn điều lệ: 2.047.932.000,đ

+/- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 1.000.000.000,đ

+/- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.900.000.000,đ

+/- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 250.000.000,đ

Cộng: 5.197.932.000,đ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2020, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2021, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 8: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2021, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến theo kế hoạch là 1,8 tỷ đồng sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

-Trả cổ tức 6% vốn điều lệ:1.228.759.200,đồng

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :1.230.000.000,đồng

-Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 123.000.000 đồng

Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại.

Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2022 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.447.961, cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,81 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,19%

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 10: Thông qua “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 11: Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 12: Thông qua “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 13: Thông qua “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 14 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố TT
- Vicem
- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD
- Các ĐV trong Cty
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tọa

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch**

Trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.820.020; Fax: 02203.821.869

Website: <https://baobihoangthach.vn>

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Mã chứng khoán: BBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2021

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000,đồng)

- Ngày thanh toán: 02/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+/- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/08/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản. (Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 đề nghị Quý cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng hình thức chuyển khoản).



Đề nghị VSD lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài vụ, Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: phongtaivubbht@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT,TV



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021
- Quyết định của HĐQT về việc chi trả Cổ tức

